

Produktplan 2013

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 Rechtsbindung: extern
 C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpf.erm. 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		121.713,00	120.772	120.255	0	120.255	120.255	120.255
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale		121.713,00	120.772	120.255	0	120.255	120.255	120.255
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße		0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		121.713,00	120.772	1.720.255	0	120.255	120.255	120.255
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		43.200,29	0	150.000	2.100.000	2.000.000	750.000	0
42.01.01/0141.783100 Kunstrasenplatz Methler		8.355,82	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0148.783100 Sportanlage Heerener Straße		34.844,47	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze		0,00	0	150.000	2.100.000	2.000.000	750.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.696,99	9.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe		1.056,99	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport		0,00	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe		548,96	700	500	0	500	500	500
42.01.01/0435.782700 Gebäudebewirtsch./Sportstätten - Erwerb von bewegl. Anlagevermögens unter 410 €		91,04	200	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		44.897,28	9.400	153.000	2.100.000	2.003.000	753.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		76.815,72	111.372	1.567.255	-2.100.000	-1.882.745	-632.745	117.255

Produktplan 2014

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Dunker
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2012		2014	2014	2015	2016	2017		
359	Schulpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.163.960,00	1.159.071	1.171.567	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000	0	7.007.598
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.163.960,00	1.159.071	1.171.567	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.163.960,00	1.159.071	1.171.567	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000	0	7.007.598
448	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
530	Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	500.000
	21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Produktplan 2014

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Dunker
 Rechtsbindung: extern
 C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verp.f.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.772,00	120.255	120.250	0	119.000	118.000	117.000
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale		120.772,00	120.255	120.250	0	119.000	118.000	117.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße		0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		120.772,00	1.720.255	1.720.250	0	119.000	118.000	117.000
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0,00	150.000	2.950.000	0	0	0	0
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze		0,00	150.000	2.950.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.767,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport		1.622,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe		770,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport		1.374,45	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe		0,00	500	500	0	500	500	500
= Summe (invest. Auszahlungen)		3.767,49	153.000	2.953.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		117.004,51	1.567.255	-1.232.750	0	116.000	115.000	114.000